

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

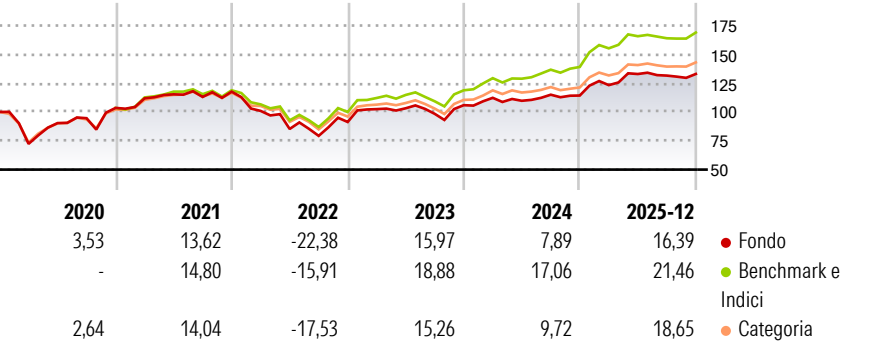
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

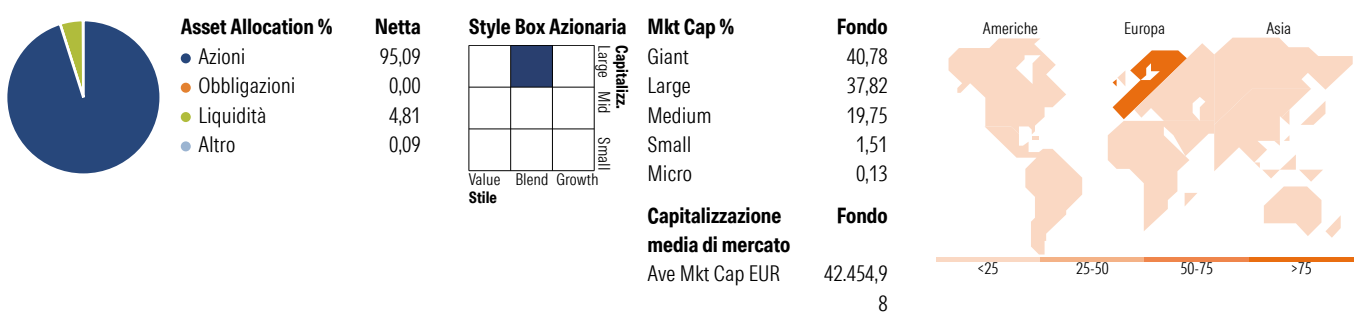
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,78	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	2,50	1,41	2025	7,93	7,82	-1,04	1,07
1-Anno	15,70	21,09	17,78	2024	6,04	-2,28	4,80	-0,65
3-Anni Ann.ti	13,35	18,65	13,96	2023	12,25	0,71	-4,69	7,64
5-Anni Ann.ti	4,95	10,30	6,71	2022	-14,22	-15,50	-7,01	15,16
10-Anni Ann.ti	3,62	6,98	5,18					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	9,00
Allianz German Equity IT EUR	—	8,30
SAP SE	🏢	6,58
Siemens AG	⚙️	5,94
Allianz SE	🏢	5,21
Deutsche Telekom AG	📶	4,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,26
Rheinmetall AG	⚙️	3,13
Deutsche Bank AG	🏢	2,81
Infineon Technologies AG	🏢	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,30
🏠 Materie Prime		5,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,35
🏦 Finanza		20,88
🏠 Immobiliare		2,71
🔌 Sensibile		52,80
📶 Telecomunicazioni		7,12
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		29,72
💻 Tecnologia		15,96
🛡️ Difensivo		9,90
🛒 Beni Difensivi		0,78
🏥 Salute		8,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,10
Stati Uniti		1,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,84
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		98,50
Europa Occidentale - Non Euro		0,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,06
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,06
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	95,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,51%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004457085		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (30/12/2025)	EUR 8,56				

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	98,73 EUR
(30/06/2025)	